

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерное общество**  
**«Тываэнерго»**  
*667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4*

---

**ПРОТОКОЛ № 4/20**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 10.03.2020 года  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 12.03.2020 года

**В заседании приняли участие:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы АО «Тываэнерго».

2. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении Страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционной программы Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционной программы Общества, утвержденные решением Совета директоров от 21.02.2018 г. (протокол №2/18 от 22.02.2018г.) с изменениями от 24.12.2018 (протокол 16/18 от 24.12.2018г).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** Бем Максим Константинович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 2:** Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров план-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2019 года.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 29.03.2019г (Протокол № 7/19 от 31.05.2019г) по обеспечению погашения в 2019 году 714 млн рублей (с учетом прочих потребителей 757,2 млн рублей) дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе в 4 квартале 2019 года в размере 335,5 млн рублей, за 12 месяцев 1 142,8 млн рублей, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2020 году 814,7 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 250,3 млн рублей в I квартале 2020 года, 165,3 млн рублей во II квартале 2020 года, 177,4 млн рублей в III квартале 2020 года, 221,7 млн рублей в IV квартале 2020 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** Бем Максим Константинович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении Страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года.

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении Страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

2. Поручить управляющему директору - первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» усилить контроль за исполнением требований «Положения об обеспечении страховой защиты» в части своевременного вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об обеспечении страховой защиты Общества.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**И.А. Сорокин**

**Секретарь Совета директоров**

**Ю.А. Крылова**